

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860041247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

A JUNIO DE 2025 Y MARZO DE 2025

UTILIDAD A JUNIO DE 2025 **3.509.994.786,12**

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO

Gasto depreciación	910.206.913,30
Gasto amortización intangibles	36.171.406,50
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	4.456.373.105,92

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar	24.544.114,22
Recursos entregados en administracion	-7.621.521.084,96
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	969.898.772,34
Anticipo para adquisicion de bienes	1.086.394.651,48
Recurso a favor de terceros	137.242.742,37
Adquisicion de Bienes y Servicios	-626.364,37
Descuento de nomina	9.359.900,00
Retención en la fuente	73.159.592,00
impuestos Contribuciones y tasas	6.115.000,00
Creditos Judiciales	55.000.000,00
Otras cuentas por Pagar	156.029.687,97
Beneficio a empleado a corto plazo	114.776.935,66
Litigios y demandas	-25.967.395,00
Depositos recibidos en Garantia	-96.990.174,72
Cesantias retroactivas	75.537.924,00
Provision para pensiones	-11.291.652,00
Otros Pasivos	0,00

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-5.048.337.351,01**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo	-413.582.818,72
Intangibles	-76.129.951,22

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION **-489.712.769,94**

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal	18.605.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-18.605.000.000,00
Utilidad-Perdida Ejercicio a 31 de Marzo de 2025	1.090.248.372,51
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	0,00

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **1.090.248.372,51**

AUMENTO DEL EFECTIVO **8.571.357,48**

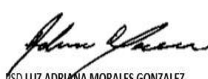
EFFECTIVO AL INICIO **1.993.679.442,93**

TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **2.002.250.800,41**


JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
 TP 225519-5
 Fiscal Designado por Kreston Colombia


Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE
 Director
 Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército


 PSD **LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ**
 PROFESIONAL DE DEFENSA TESORERIA
 DINSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
 Coordinadora Grupo Financiero ICFE
 C.C. 1.016.057.945


 Teniente coronel. **SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ**
 Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
 C.C. 80 750 370


 PSD **CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS**
 Contadora
 Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
 Contadora ICFE
 TP 223064- T